

# **S.C.,,Construcții Feroviare Galați" S.A.**

Str. Egalității, Nr 2 , Galați, 800029, România

Tel : +40-745-345290      Registrul Comerțului: J 17/1884/1991

Fax: +40-236-460519      C.U.I. : RO 1641933

e – mail: popescudantadeusz@yahoo.com , sccfgalati@gmail.com

Nr.: 1 / 69 / 09.02.2021

Catre,

A.S.F. Bucuresti                              021-659.60.51  
(office@asfromania.ro)

B.V.B. Bucuresti                              021-307.95.19  
(ats@bvb.ro)

Va transmitem alaturat Raportul Curent conform anexei 12 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind convocarea A.G.O.A. și A.G.E.A. în data de 09/12.04.2021.

DIRECTOR GENERAL,  
ING. POPESCU DAN TADEUSZ



# **S.C.,,Construcții Feroviare Galați" S.A.**

Str. Egalității, No 2 , Galați, 800029, România  
Tel : +40-745-345290    Registrul Comerțului: J 17/1884/1991  
Fax: +40-236-460519    C.U.I. : RO 1641933  
e – mail: popescudantadeusz@yahoo.com ; sccfgalati@gmail.com

## **RAPORT CURENT**

*Raport curent: conform Regulamentului nr. 5 / 2018 al A.S.F.;*

*Data raportului: 03.02.2021;*

*Denumirea societății emitente: SC CONSTRUCȚII FERROVIARE GALAȚI SA;*

*Sediul social: loc. Galați, str. Egalității , nr. 2;*

*Număr de telefon.: 0742109992 ; 0745345290*

*C.U.I.: RO1641933*

*Număr de ordine în Registrul Comerțului: J17/1884/1991;*

*Capital social subscris și vărsat: 2.440.335 lei;*

*Piața reglementată: AeRO*

### **Evenimente importante de raportat:**

Ședința Consiliului de Administrație a S.C. *CONSTRUCȚII FERROVIARE GALAȚI S.A.* , convocată pentru data de 03.02.2021 , ora 12.30 , și-a desfășurat lucrările la data și ora anterior menționate , la Sinaia pentru a asigura participarea tuturor membrilor CA.

Convocarea și desfășurarea lucrărilor ședinței Consiliului de Administrație s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 renumerotată și republicată cu modificările ulterioare , ale Legii 24/2017 și ale instrucțiunilor și regulamentelor A.S.F. București.

La lucrările ședinței Consiliului de Administrație au fost prezenți toți membrii Consiliului de Administrație ai societății respectiv: dl. Radu Nicolae , d-na. Fugulin Steliana și dl. Popescu Dan Tadeusz , administratori în Consiliul de Administrație , legal numiți prin Hotărârea nr. 2 a A.G.O.A. din 31.07.2018.

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

- 1. Convocarea ședințelor A.G.O.A. și A.G.E.A. în data de 09/12.04.2021 , orele 10 și respectiv 11.**
- 2. Aprobarea contractului de consultanță pentru obținerea granturilor IMM an 2021.**
- 3. Aprobarea programului de investiții pe anul 2021 în contextul solicitării grantului IMM – măsura 3.**
- 4. Informare privind realizarea indicatorilor din contractul de mandat al PDG.**
- 5. Informare privind contractele in derulare..**

După prezentarea de către domnul Popescu Dan Tadeusz a materialelor întocmite pentru ședința Consiliului de Administrație membrii prezenți ai Consiliului de Administrație au hotărât: aprobarea contractului de consultanță în vederea obținerii grantului de finanțare IMM – măsura 3 , aprobarea programului de investiții și supunerea aprobării A.G.O.A. , luarea la cunoștință a indicatorilor de bilanț și a contractelor în derulare și prezentarea mai amănunțită a calcului indicatorilor din contractul de mandat al P.D.G. conform valorilor generate exclusiv de activitatea de C+M și de asemenea au stabilit că va fi convocată A.G.O.A. și A.G.E.A. pentru data de 09/12.04.2021 , ora 10 și respectiv 11 , la sediul societății , **convocatoarele** fiind următoarele:

Pentru A.G.O..A.:

## CONVOCATOR:

"Consiliul de administrație al S.C. CONSTRUCȚII FERROVIARE GALAȚI S.A. , în conformitate cu prevederile legale , convoacă în data de 09.04.2021 , ora 10 , la sediul societății din Galați , str. Egalității , nr. 2 , adunarea generală ordinară a acționarilor cu data de referință 22.03.2021. Ordinea de zi este:

1. Aprobarea raportului de activitate a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2020;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2020;
3. Prezentarea spre aprobare a situațiilor financiare anuale și a modului de repartizare a profitului pentru exercițiul financiar 2020. Propunerea C.A. de repartizare a profitului este în fondul de dezvoltare;
4. Prezentarea spre aprobare a programului de activitate , a programului de investiții și a B.V.C. pe anul 2021;
5. Aprobarea datei de înregistrare: 14.05.2021 și ex-date: 13.05.2021.

În conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună , cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris , transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării , alte informații detaliate urmând a fi afișate în timp util pe site-ul societății [www.sccfgalati.ro](http://www.sccfgalati.ro) .

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale cu cel mult 5 zile înainte de ședință. Răspunsul va fi adus la cunoștință cu cel mult 3 zile înainte de ședință prin corespondență și/sau pe site-ul societății.

Materialele se pot consulta la sediul societății începând cu data de 08.03.2021 sau pot fi descărcate de pe site-ul societății: [www.sccfgalati.ro](http://www.sccfgalati.ro) .

Acționarii pot acorda împuterniciri speciale și/sau generale de reprezentare în A.G.O.A. conform prevederilor legale din Legea 24/2017 , acestea se pot obține accesând site-ul societății și se vor depune până în data de 08.04.2021 la sediul societății.

De asemenea acționarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondență pe baza formularului disponibil pe site-ul societății , prin expedierea acestuia prin servicii poștale astfel încât să ajungă la sediul societății până în data de 08.04.2021 , fiind înscris "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09/12.04.2021"

Atât solicitările cât și împuternicirile date de către acționari vor fi semnate de către aceștia sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia care să ateste identitatea acționarului și acolo unde este cazul calitatea de reprezentant al semnatarului.

In cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare , a doua convocare va avea loc pe 12.04.2020 ora 10 la sediul societății."



Pentru A.G.E.A.:

**"Consiliul de administrație al S.C. CONSTRUCȚII FERROVIARE GALAȚI S.A. , în conformitate cu prevederile legale , convoacă în data de 09.04.2021 , ora 11 , la sediul societății din Galați , str. Egalității , nr. 2 , adunarea generală extraordinară a acționarilor cu data de referință 22.03.2021. Ordinea de zi este:**

- 1. Desființarea punctului de lucru situat la adresa : mun. Buzău , strada 1 Decembrie 1918 , nr. 1 bis , județul Buzău;**
- 2. Desființarea punctului de lucru situat la adresa : mun. Galați , strada Basarabiei , nr. 212 , județul Galați;**
- 3. Înființarea punctului de lucru situat în mun. Buzău , strada Hipodrom , nr. 4 , județul Buzău.**
- 4. Aprobarea datei de înregistrare: 14.05.2021 si ex-date: 13.05.2021.**

**În conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună , cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:**

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.**
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.**

**Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris , transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării , alte informații detaliate urmând a fi afișate în timp util pe site-ul societății [www.sccfgalati.ro](http://www.sccfgalati.ro) .**

**Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale cu cel mult 5 zile înainte de ședință. Răspunsul va fi adus la cunoștință cu cel mult 3 zile înainte de ședință prin corespondență și/sau pe site-ul societății.**

**Materialele se pot consulta la sediul societății începând cu data de 08.03.2021 sau pot fi descărcate de pe site-ul societății: [www.sccfgalati.ro](http://www.sccfgalati.ro) .**

**Acționarii pot acorda împuterniciri speciale si/sau generale de reprezentare în A.G.O.A. conform prevederilor legale din Legea 24/2017 , acestea se pot obține accesând site-ul societății și se vor depune până în data de 08.04.2021 la sediul societății.**

**De asemenea acționarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondență pe baza formularului disponibil pe site-ul societății , prin expedierea acestuia prin servicii poștale astfel încât să ajungă la sediul societății până în data de 08.04.2021 , fiind înscrisționat "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09/12.04.2021"**

**Atât solicitările cât și împuternicirile date de către acționari vor fi semnate de către aceștia sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia care să ateste identitatea acționarului și acolo unde este cazul calitatea de reprezentant al semnatarului.**

**In cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare , a doua convocare va avea loc pe 12.04.2020 ora 11 la sediul societății."**

Deasemenea se aprobă desemnarea domnului director general Popescu Dan Tadeusz ca persoana împuternicită să ducă la îndeplinire prevederile hotărârilor adoptate , reprezentând societatea

în relația cu O.R.C de pe lângă Tribunalul Galați și alte instituții prevăzute de legislația aplicabilă.

**PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
ING. POPESCU DAN TADEUSZ**



A handwritten signature in blue ink is positioned over a circular official stamp. The stamp contains the text "PROIECTII DE GALATI SA.P.S.C." and "CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE".